

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として使用	—	—	774,958
普通預金	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.796288	—	運転資金として使用	—	—	7,887,593
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.893467	—	運転資金として使用	—	—	5,718,463
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903332	—	運転資金として使用	—	—	30,296,179
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903343	—	運転資金として使用	—	—	2,577,747
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903354	—	運転資金として使用	—	—	13,143,334
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903365	—	運転資金として使用	—	—	11,243,614
	滋賀銀行草津西支店 普通 口座No.903376	—	運転資金として使用	—	—	3,041,734
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.590045	—	運転資金として使用	—	—	960
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.487603	—	運転資金として使用	—	—	641,764
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.565811	—	運転資金として使用	—	—	104,358
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.855147	—	運転資金として使用	—	—	493,077
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.644613	—	運転資金として使用	—	—	245,213
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.2021789	—	運転資金として使用	—	—	27,771,495
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.2023694	—	運転資金として使用	—	—	50,153
	関西アーバン銀行草津支店 普通 口座No.474815	—	運転資金として使用	—	—	725,751
	京都信用金庫草津西店 普通 口座No.0232773	—	運転資金として使用	—	—	18,598
	J A おうみ富士守山支店 普通 口座No.0032055	—	運転資金として使用	—	—	2,972,994
	J A おうみ富士中洲支店 普通 口座No.0018995	—	運転資金として使用	—	—	244,713
	J A 草津市笠縫支店 普通 口座No.0067210	—	運転資金として使用	—	—	788,180
	郵便貯金 記号No.14610-3279051	—	運転資金として使用	—	—	289,505
			小計			109,030,383
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費他	—	—	81,599,890
商品・製品		—	期末たな卸資産	—	—	438,113
立替金		—	社会保険料他	—	—	75,978
仮払金		—		—	—	30,000
流動資産合計						191,174,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町字南山1 2 1 5 - 3 他	1996年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—	—	41,545,000
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町1 4 0 - 1 4 4	2016年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	—	—	17,807,200
	(にぎやかなの家)草津市上笠1丁目字六ノ坪273番2他	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	25,426,800
	(にぎやかなの家)草津市上笠3丁目字岸田915番	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	13,852,500
			小計			98,631,500
建物	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1 2 1 5 番地の3	1997年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	153,905,400	101,312,742	52,592,658
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目2 2 - 3	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	21,338,000	4,967,454	16,370,546
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町1 4 0 - 1 4 4	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	9,100,000	3,578,575	5,521,425
	(にぎやかなの家)滋賀県草津市上笠1丁目5 - 1 9	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	37,687,800	5,967,144	31,720,656
	(にぎやかなの家)滋賀県草津市上笠3丁目8 - 2 2 - 3	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	31,490,410	7,283,839	24,206,571
	(あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5 - 1 8	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービスに使用している	33,552,800	3,141,125	30,411,675
			小計			160,823,531
定期預金	関西アーバン銀行草津支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						260,455,031

(2) その他の固定資産						
建物	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1215番地の3	2014年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	5,062,425	1,592,133	3,470,292
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	10,993,471	8,834,099	2,159,372
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	8,008,420	4,203,107	3,805,313
	(あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	561,600	229,320	332,280
小計						9,767,257
構築物	にぎやか塾 植樹工事 他8件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	8,851,508	2,322,336	6,529,172
機械及び装置	にぎやか塾 焼成設備 他12件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	4,035,699	3,589,848	445,851
車輛運搬具	工房 日産 セレナ 7185 他24件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	58,324,823	43,560,816	14,764,007
器具及び備品	塾 会議用テーブル 他40件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	10,285,001	8,333,766	1,951,235
権利	NTT電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	929,968	0	929,968
ソフトウェア	塾 福祉の森 他2件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	552,000	501,600	50,400
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金資産計上分	—	—	—	—	17,355,930
工賃変動積立資産	関西アーバン銀行草津支店 口座NO.0565822	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—	—	737,648
差入保証金	ポプリン賃借物件保証金	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—	—	280,000
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—	—	154,910
その他固定資産合計						52,966,378
固定資産合計						313,421,409
資産合計						504,595,773

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代	—		—	—	28,760,358
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	6,349,200
預り金	源泉所得税他	—		—	—	76,898
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	6,706,804
賞与引当金	令和元年6月賞与にかかるH30年度算定分	—		—	—	2,970,000
流動負債合計						44,863,260
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	40,023,800
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金	—		—	—	17,355,930
固定負債合計						57,379,730
負債合計						102,242,990
差引純資産						402,352,783